

Historical cost data

ISIN: DE000HD4NTB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	3	3	0	0	0
16.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
07.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
16.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
18.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.04.2024	22	22	0	0	0
22.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
23.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
24.04.2024	21	21	0	0	0
25.04.2024	448.4	448.4	0	0	0
26.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
30.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
01.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.05.2024	23	23	0	0	0
06.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
07.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
09.05.2024	22	22	0	0	0
10.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
15.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
21.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
23.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
24.05.2024	21.8	21.8	0	0	0

27.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.05.2024	20	20	0	0	0
30.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
31.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
06.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
07.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
11.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
12.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.06.2024	19	19	0	0	0
14.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
20.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
21.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
24.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
25.06.2024	23	23	0	0	0
26.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
27.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
28.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
01.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
02.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
03.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
04.07.2024	19	19	0	0	0
05.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.07.2024	17	17	0	0	0
17.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.07.2024	15.9	15.9	0	0	0

19.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
25.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
30.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
31.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
01.08.2024	17	17	0	0	0
02.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
09.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.08.2024	18	18	0	0	0
14.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
27.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
28.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
29.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
30.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
02.09.2024	10.7	10.7	0	0	0
03.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
04.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
06.09.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
10.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.09.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.09.2024	15.7	15.7	0	0	0

17.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
19.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.09.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.09.2024	14.2	14.2	0	0	0
24.09.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.09.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
27.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.09.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.10.2024	5.9	5.9	0	0	0
02.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
04.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
07.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
14.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
17.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.10.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
24.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
25.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
28.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
30.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
31.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
01.11.2024	11.8	11.8	0	0	0
04.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.11.2024	17	17	0	0	0
06.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
07.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.11.2024	20.2	20.2	0	0	0

11.11.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
13.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
14.11.2024	28.9	28.9	0	0	0
15.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
18.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
19.11.2024	28.3	28.3	0	0	0
20.11.2024	28.6	28.6	0	0	0
21.11.2024	32.1	32.1	0	0	0
22.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
25.11.2024	36.5	36.5	0	0	0
26.11.2024	32.3	32.3	0	0	0
27.11.2024	33.6	33.6	0	0	0
28.11.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.11.2024	36.1	36.1	0	0	0
02.12.2024	35.1	35.1	0	0	0
03.12.2024	44.8	44.8	0	0	0
04.12.2024	37.6	37.6	0	0	0
05.12.2024	38.7	38.7	0	0	0
06.12.2024	37.1	37.1	0	0	0
09.12.2024	39.2	39.2	0	0	0
10.12.2024	38.8	38.8	0	0	0
11.12.2024	42.7	42.7	0	0	0
12.12.2024	43.7	43.7	0	0	0
13.12.2024	45.3	45.3	0	0	0
16.12.2024	42.8	42.8	0	0	0
17.12.2024	42.8	42.8	0	0	0
18.12.2024	43.8	43.8	0	0	0
19.12.2024	45	45	0	0	0
20.12.2024	47	47	0	0	0
23.12.2024	44.2	44.2	0	0	0
24.12.2024	46.8	46.8	0	0	0
30.12.2024	47	47	0	0	0
31.12.2024	50.9	50.9	0	0	0
03.01.2025	54.7	54.7	0	0	0
06.01.2025	54.9	54.9	0	0	0
07.01.2025	44.4	44.4	0	0	0
08.01.2025	55.6	55.6	0	0	0
09.01.2025	57.5	57.5	0	0	0

10.01.2025	61.8	61.8	0	0	0
13.01.2025	68.4	68.4	0	0	0
14.01.2025	66.1	66.1	0	0	0
15.01.2025	60.7	60.7	0	0	0
16.01.2025	59	59	0	0	0
17.01.2025	60.4	60.4	0	0	0
20.01.2025	62.9	62.9	0	0	0
21.01.2025	57.8	57.8	0	0	0
22.01.2025	89.8	89.8	0	0	0
23.01.2025	88.3	88.3	0	0	0
24.01.2025	82.1	82.1	0	0	0
27.01.2025	60.6	60.6	0	0	0
28.01.2025	57.9	57.9	0	0	0
29.01.2025	84.7	84.7	0	0	0
30.01.2025	82.1	82.1	0	0	0
31.01.2025	84.3	84.3	0	0	0
03.02.2025	101.3	101.3	0	0	0
04.02.2025	84.3	84.3	0	0	0
05.02.2025	64.4	64.4	0	0	0
06.02.2025	61	61	0	0	0
07.02.2025	65.9	65.9	0	0	0
10.02.2025	109.7	109.7	0	0	0
11.02.2025	143.7	143.7	0	0	0
12.02.2025	141.2	141.2	0	0	0
13.02.2025	111.4	111.4	0	0	0
14.02.2025	65.7	65.7	0	0	0
17.02.2025	62.4	62.4	0	0	0
18.02.2025	90.6	90.6	0	0	0
19.02.2025	122.1	122.1	0	0	0
20.02.2025	191.9	191.9	0	0	0
21.02.2025	106.1	106.1	0	0	0
24.02.2025	123.1	123.1	0	0	0
25.02.2025	118.7	118.7	0	0	0
26.02.2025	88.3	88.3	0	0	0
27.02.2025	82.4	82.4	0	0	0
28.02.2025	194.9	194.9	0	0	0
03.03.2025	202.9	202.9	0	0	0
04.03.2025	125.9	125.9	0	0	0
05.03.2025	65	65	0	0	0

06.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
07.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
10.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
11.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
12.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
13.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
14.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
17.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
18.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
19.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
20.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
21.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
24.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
25.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
26.03.2025	34.4	34.4	0	0	0
27.03.2025	40.3	40.3	0	0	0
28.03.2025	66	66	0	0	0
31.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
01.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
02.04.2025	29	29	0	0	0
03.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
04.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
07.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
08.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
09.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
10.04.2025	19	19	0	0	0
11.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
15.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
16.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
17.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
28.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
07.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
22.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
17.06.2025	2.3	2.3	0	0	0
23.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
24.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
25.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
29.04.2025	6.2	6.2	0	0	0

30.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
01.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
06.05.2025	7	7	0	0	0
08.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
09.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
12.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
13.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
14.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
15.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
16.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
19.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
20.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
21.05.2025	11	11	0	0	0
23.05.2025	12	12	0	0	0
26.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
27.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
28.05.2025	10	10	0	0	0
29.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
30.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
02.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
03.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
04.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
05.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
06.06.2025	2.9	2.9	0	0	0
09.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
10.06.2025	11	11	0	0	0
11.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
12.06.2025	2.5	2.5	0	0	0
13.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
16.06.2025	0.8	0.8	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia